

Zarządzenie nr 146 /2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2011

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę **456.763,47 zł.**
2. Szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera:
 - Załącznik nr 1 – Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka;
 - Załącznik nr 2 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osieński

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 146/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31.10.2011r

BURMISTRZ
MIASTA LUBAWKA
woj. dolnośląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 845 129,41	72 508,47	3 917 637,88
	01095		Pozostała działalność	68 263,41	72 508,47	140 771,88
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 263,41	72 508,47	140 771,88
852			Pomoc społeczna	4 029 830,59	225 540,00	4 255 370,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 000,00	139 000,00	3 062 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 895 000,00	139 000,00	3 034 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 200,00	- 1 160,00	32 040,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	2 700,00	15 800,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00	- 3 860,00	16 240,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	89 000,00	594 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 600,00	89 000,00	584 600,00
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00	- 13 600,00	180 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	- 13 600,00	180 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 430,59	2 100,00	240 530,59
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	2 100,00	3 000,00
854	85295		Pozostała działalność	102 000,00	10 200,00	112 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 200,00	10 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 591,00	158 715,00	371 306,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 591,00	158 715,00	371 306,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 591,00	158 715,00	371 306,00
		Razem:	30 170 211,11	456 763,47	30 626 974,58

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 146/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31.10.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 381 046,41	72 508,47	2 453 554,88
			Pozostała działalność	104 263,41	72 508,47	176 771,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,10	609,73	20 839,83
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 108,40	512,00	17 620,40
750		4430	Różne opłaty i składki	66 924,91	71 086,74	138 011,65
			Administracja publiczna	3 300 992,19	0,00	3 300 992,19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 292,19	0,00	2 832 292,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	400,00	3 900,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 227,00	0,00	28 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 427,00	- 11 880,00	15 547,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 880,00	11 880,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 50,00	450,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 555,00	0,00	19 555,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 598,00	0,00	17 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	- 5,29	484,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 1,35	78,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 4,00	2 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	- 50,00	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	* 568,00	60,64	628,64
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 100,00	0,00	250 100,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	187 700,00	0,00	187 700,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 1 500,00	40 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	80101	Oświata i wychowanie	11 612 573,10	0,00	11 612 573,10
		Szkoły podstawowe	5 703 121,10	- 69 250,00	5 633 871,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 960,00	- 34 600,00	3 154 360,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	247 800,00	- 10 800,00	237 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 250,00	- 22 700,00	505 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 900,00	- 4 850,00	80 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 800,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	1 800,00	237 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	6 000,00	20 900,00
	4260	Zakup energii	161 050,00	3 600,00	164 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	- 2 700,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 440,00	9 900,00	52 340,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	400,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 1 300,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 370,00	- 13 500,00	218 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 500,00	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 300,00	- 6 200,00	94 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	- 1 600,00	65 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 3 700,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	- 900,00	11 800,00
80104		Przedszkola	1 261 550,00	17 700,00	1 279 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 150,00	2 000,00	30 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 100,00	17 400,00	780 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 850,00	- 300,00	125 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	- 1 400,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	3 390,00	25 290,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	- 640,00	1 860,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 600,00	- 250,00	2 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 400,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 900,00	- 1 600,00	61 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 500,00	0,00
80110	Gimnazja		3 975 300,00	63 700,00	4 039 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 969 500,00	77 300,00	2 046 800,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		157 900,00	- 3 900,00	154 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327 350,00	7 000,00	334 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 050,00	- 3 000,00	7 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 450,00	- 4 700,00	97 750,00
4260	Zakup energii		44 000,00	2 700,00	46 700,00
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	- 2 200,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	500,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		5 300,00	- 2 800,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 400,00	- 3 100,00	145 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	- 1 100,00	1 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 500,00	- 600,00	46 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 100,00	200,00	33 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14 400,00	- 800,00	13 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		322 400,00	- 5 350,00	317 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 450,00	- 3 450,00	229 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	- 550,00	36 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 050,00	- 100,00	5 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 600,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 900,00	- 650,00	13 250,00
851	Ochrona zdrowia		392 400,00	0,00	392 400,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 400,00	0,00	155 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	750,00	39 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 100,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	- 8 850,00	72 650,00
852		Pomoc społeczna	5 420 700,59	225 540,00	5 646 240,59
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 000,00	139 000,00	3 034 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 000,00	135 000,00	2 874 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 300,00	- 1 160,00	36 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	- 1 160,00	36 140,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00	89 000,00	864 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	765 600,00	89 000,00	854 600,00
85216		Zasiłki stałe	239 100,00	- 13 600,00	225 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 100,00	- 13 600,00	225 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 400,59	2 100,00	776 500,59
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	2 100,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 1 000,00	13 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 000,00	3 400,00
85295		Pozostała działalność	157 200,00	10 200,00	167 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 750,00	10 200,00	159 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 711,00	158 715,00	625 426,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	261 591,00	158 715,00	420 306,00
	3240	Stypendia dla uczniów	243 281,00	153 435,00	396 716,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 110,00	5 280,00	21 390,00
Razem:			31 187 867,11	456 763,47	31 644 630,58

Z upoważnienia PRZEDSIĘDWYKSTY
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osipiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 146 /2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 31 października 2011r

		<i>w zł</i>	
<u>Zwiększenia dochodów dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>474.223,47</u>
W Dz.	010	Rolnictwo i łowiectwo	72.508,47
		na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111/69/11 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.	
W Dz.	852	Pomoc społeczna	243.000,00
		na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego : nr PS.ZS1.3050-174/10 – 139.000,- nr PS.ZS1.3050-177.2011 – 2.700,- nr PS3.ZS1.3050.170.2011 – 89.000,- nr PS.ZS1-3050-179/2011- 2.100,- PS.ZS1.3050-186.2011 – 10.200; /dotacje celowe/	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	• 158.715,00
		zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników dla uczniów podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.101.2.2011 i FB-BP.3111.184.2011-I	
<u>Zmniejszenia dochodów dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>17.460,00</u>
W Dz.	852	Pomoc społeczna	17.460,-
		Zmniejszenia dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego : nr PS.ZS1.3050.185/11 -13.600,- nr PS.ZS1.3050-187/11 – 3.860,-	
<u>Zmniejszenia wydatków dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>173.190,64</u>
W Dz.	750	Administracja publiczna	12.330,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków finansowych zgodnie z wnioskiem Gminnego Biura Spisowego oraz działu KO-5 i KO-6;	
W Dz.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	60,64
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków finansowych zgodnie z wnioskiem działu KO-K	
W Dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1.500,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem działu KO-5	
W Dz.	801	Oświata i wychowanie	132.990,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskami ZSzP, Ch-Śl, SP M-ce, w celu zapewnienia brakujących środków na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i inne bieżące płatności.	
W Dz.	851	Ochrona zdrowia	8.850,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskiem M-GOPS w Lubawce	
W Dz.	852	Pomoc społeczna	17.460,00
		Zmniejszenia dotacji celowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłaty zasiłków stałych.	

<u>Zwiększenia wydatków dokonano</u>		<u>o kwotę</u>	<u>629.954,11</u>
W Dz.	010	Rolnictwo i łowiectwo	72.508,47
		- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	
W Dz.	750	Administracja publiczna	12.330,00
		-korekta paragrafu wypłat nagród spisowych wypłaconych członkom Gminnego Biura Spisowego;	
		- na zwiększone wydatki związane z badaniami kontrolnymi pracowników.	
		- rozliczenie umowy z osobą fizyczną /organizacja imprezy Rotariański Festiwal Życia/	
W Dz.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	60,64
		- na pokrycie wyjazdów służbowych związanych wyborami do Sejmu i Senatu.	
W Dz.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1.500,00
		- na zwiększone wydatki na energię w jednostkach OSP	
W Dz.	801	Oświata i wychowanie	132.990,00
		- zmiana przeznaczenia wolnych środków zgodnie z wnioskami ZSzP, Ch-Śl, SP M-ce, w celu zapewnienia brakujących środków na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i inne bieżące płatności.	
W Dz.	851	Ochrona zdrowia	8.850,00
		- środki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.	
W Dz.	852	Pomoc społeczna	243.000,00
		- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z f-szu alimentacyjnego – kwota 139.000,-	
		- na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa– kwota 89.000,-	
		- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.700,-	
		- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.100,-	
		- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 10.200,-	
W Dz.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158.715,00
		- środki z budżetu państwa na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.	

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński